

中国高科集团股份有限公司

关于收购广西英腾教育科技股份有限公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）于 2019 年 10 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于签订英腾教育股份转让协议之补充协议（二）的议案》，同意公司与广西英腾教育科技股份有限公司（以下简称“英腾教育”）及其原始股东兰涛、童喜林、吕铁、深圳市德赋资产管理有限公司（以下简称“深圳德赋”）签订《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）。现将相关事项公告如下：

一、交易概述

2017 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司 51% 股份的议案》，同意公司以自有资金收购英腾教育 51% 的股份。后续公司已完成《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）等相关协议的签署及股份转让款项的支付。2018 年 1 月，公司持有英腾教育 51% 股份，成为其控股股东。2019 年 7 月 22 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于签订英腾教育股份转让协议之补充协议的议案》，同意公司与英腾教育及其原始股东签订《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议之补充协议》。2019 年 10 月 10 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于收购英腾教育 49% 股份暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金 200,010,469.76 元人民币向英腾教育原始股东购买其所持有的英腾教育 49% 股份。该事项尚需获得相关国有资产管理部门批准，且资产评估报告尚需获得国资管理部门备案通过。该事项还需提交公司股东大会审议。该交易完成后，公司将持有英腾教育 100% 的股份（详见公司临 2017-027 号、2017-053 号、2018-002 号、2018-025 号、2019-028 号、2019-034 号公告）。

截至目前，英腾教育的股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份数额 (股)	占英腾教育总股份数 比例
1	中国高科集团股份有限公司	10,710,000	51.00%
2	兰涛	5,919,438	28.19%
3	童喜林	3,925,400	18.69%
4	吕铁	278,562	1.33%
5	深圳市德赋资产管理有限公司	166,600	0.79%
	合计	21,000,000	100.00%

二、交易进展情况

2019年10月28日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于签订英腾教育股份转让协议之补充协议（二）的议案》，同意公司与英腾教育、兰涛、童喜林、吕铁及深圳德赋签订《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议之补充协议（二）》。该《补充协议（二）》约定：

中国高科、英腾教育、兰涛、童喜林、吕铁及深圳德赋一致同意：《股份转让协议》第12条变更为：“若根据英腾教育2018年度经审计的财务报告，英腾教育2018年度的净利润大于人民币20,000,000元的，且中国高科已根据本协议完成了英腾教育51%股份的收购，则中国高科将按照本协议约定的价格继续收购英腾教育剩余49%股份。该等收购应于2020年1月13日前完成付款及交割。”

除前述内容外，《股份转让协议》的其他条款保持不变。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，及时披露该事项的后续进展情况，履行信息披露义务。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日